NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

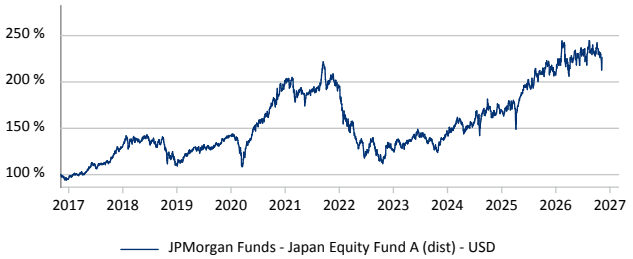
JPMorgan Japan Equity A USD

ISIN: LU0053696224 WKN: 971602 Kategorie: Aktienfonds Asien / Pazifik SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspoli…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-3,56 %	-34,49 %	15,12 %	15,63 %	22,45 %	9,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,21 %	19,23 %	1,95 %	8,52 %	5,22 %
Rendite	9,21 %	4,21 %	69,57 %	10,14 %	126,52 %	591,88 %
Volatilität	26,29 %	25,24 %	23,62 %	23,29 %	21,08 %	21,62 %
Sharpe Ratio	0,32	0,08	0,68	-0,01	0,36	-
Max. Verlust	-15,59 %	-15,59 %	-17,89 %	-46,46 %	-49,55 %	-67,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,90 %
- Kasse 3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	23,40 %
2. Elektrogeräte	20,90 %
3. Banken	14,80 %
4. Services	10,20 %
5. Retail	8,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Japan	96,90 %
2. Weitere Anteile	3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.	9,70 %
2. Recruit Holdings Co Ltd	7,70 %
3. Fast Retailing Co., Ltd.	5,00 %
4. Advantest Corp.	4,40 %
5. Tokyo Electron	4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	16.11.1988
Fondsvolumen:	501,96 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,73 (31.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,06
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com